

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آتیه داده پرداز	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۱۶۵,۴۴۹,۷۲۳,۹۸۶	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آریان کیمیا تک	۳۰,۷۱۷	۲۶۵,۱۹۴,۳۷۸	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۲۹۱,۴۳۸,۶۶۵	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران یاساتایرورابر	۷۸۰,۷۸۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۰,۶۶۵	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک پاسارگاد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۰۴۰,۰۴۴	۴۵,۳۶۱,۴۸۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۰۹,۹۱۲	۵,۶۴۶,۰۶۸,۸۶۶	۴,۸۰۲,۲۱۱,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۱۰,۱۷	۵۰,۸۵۰	۵۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی ساروج بوشهر	۴۶۸,۳۸۱	۵,۳۰۷,۳۴۰,۵۱۱	۸,۸۰۹,۰۴۰,۹۹۷	۲,۴۹۲,۱۰۹,۹۴۱	(۱۳۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	
پارس فولاد سبزووار	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۰۲۳,۲۷۴	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۴۱,۴۳۰	۲۷۱,۱۳۶,۷۵۰	۲۹۱,۵۷۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پاکدیس	۷۹۰,۸۰۷	۱۱,۱۰۰,۹۲۸,۶۷۵	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۲۱۳,۰۴۳	۷,۶۵۰,۱۸۸,۱۴۰	۸,۳۴۱,۸۳۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه امین	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۱۴۹,۰۴۸,۷۷۰,۶۵۵	۲۳۳,۴۳۰,۷۲۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵۷۰,۹۰۱	۵,۴۸۵,۱۱۲,۷۸۸	۳,۸۸۷,۴۰۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تایدواتر خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۶,۶۹۴,۱۳۶	۳۲,۲۰۷,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۹,۳۳۷	۵,۱۹۷	۱,۸۶۹,۳۵۴,۶۱۴	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	(۱۳۱,۳۷۷)	۰	۰	۴۲,۰۴۱	۰	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۸,۳۳۸	۱۸,۲۳۲,۱۸۲,۹۷۱	۱۱,۷۲۰,۳۲۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۱۲,۲۴۵	۴۶,۰۵۷,۳۹۸,۰۲۳	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۸۱۳,۱۷۷	۹,۰۹۴,۵۷۱,۵۶۸	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی دانا	۷۴	۲,۰۸۲,۹۱۵	۲,۲۷۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱.۱۷٪	۲۶,۳۰۲,۵۴۳,۰۰۰	۳۳,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۱۸,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۵۲۵,۳۳۰,۲۰۰	۳۳,۹۷۳,۶۴۳,۹۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۰.۵۶٪	۶,۶۱۱,۴۷۶,۲۵۳	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۴,۲۹۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۳۵۷,۲۸۳,۳۶۸	۱۳,۰۵۷,۱۰۵,۵۴۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۰.۱۷٪	۲,۰۰۷,۲۸۵,۱۶۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۳۳۶,۵۵۰	۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۲۴,۷۷۳,۲۹۵	۱,۰۹۰,۸۸۹,۶۱۵	۶,۰۰۰	روغن نباتی ناب
۰.۴۴٪	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۴	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۳,۷۵۴	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	۵,۳۰۲,۰۲۸,۴۶۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین
۰.۰۰٪	۶,۹۹۳,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	۶,۹۹۳,۱۴۸	۷,۰۵۴,۰۰۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۱.۶۸٪	۱۹,۸۹۷,۶۳۱,۸۰۸	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۹۷	۷,۳۹۰	۲,۷۰۸,۶۲۴	-	-	-	۱۷,۹۵۹,۰۲۶,۲۷۴	۳۹,۴۶۱,۰۲۷,۵۹۷	۲,۷۰۸,۶۲۴	سیحان دارو
۲.۳۳٪	۲۷,۵۴۵,۷۶۷,۴۱۸	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۱۸,۲۴۰	۱,۵۱۹,۳۳۴	-	-	-	۲۷,۵۱۵,۵۶۳,۷۲۵	۲۹,۰۶۹,۶۴۳,۱۰۷	۱,۵۱۹,۳۳۴	سپید ماکیان
۳.۸۰٪	۴۴,۹۲۳,۱۴۰,۸۲۷	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۱۷,۰۲۰	۲,۶۵۵,۱۷۲	-	-	-	۵۷,۹۰۶,۶۴۷,۰۳۶	۶۰,۷۹۷,۸۴۰,۲۱۶	۲,۶۵۵,۱۷۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۶٪	۳,۱۱۰,۲۵۰,۳۴۱	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۸,۵۰۰	۳۶۸,۱۰۲	-	-	-	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۴	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۳۶۸,۱۰۲	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۳۵٪	۱۴,۸۴۸,۶۸۵,۹۷۷	۱۷,۳۱۲,۱۳۹,۸۳۶	۳,۲۷۱	۴,۵۶۶,۶۶۶	-	-	-	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۴	۶,۶۹۰,۹۳۳,۷۲۸	۳,۶۸۰,۱۰۲	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۷۶٪	۸,۹۵۲,۹۸۵,۷۷۵	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۴,۰۵۲	۲,۲۳۲,۷۴۸	-	-	-	۸,۴۳۳,۰۵۳,۱۲۸	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۱,۷۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱.۲۴٪	۱۴,۶۷۸,۶۰۳,۳۱۹	۴۳,۵۹۷,۷۳۳,۵۲۸	۴,۱۲۷	۳,۵۷۸,۰۱۴	-	-	-	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۹,۴۹۳,۷۹۶,۴۴۴	۲,۲۳۲,۷۴۸	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲.۹۳٪	۲۴,۶۴۴,۹۲۰,۲۲۶	۳۰,۵۲۹,۱۲۳,۶۶۱	۱۳,۸۸۰	۲,۵۱۰,۹۷۲	۲,۹۹۹,۷۱۸,۳۰۰	(۲۲۰,۰۰۰)	-	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۶	۴۳,۵۹۷,۷۳۳,۵۲۸	۳,۵۷۸,۰۱۴	سیمان کرمان
۰.۲۱٪	۲,۴۶۵,۶۴۱,۶۳۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۲۳۴	۱۹,۰۸۰	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۸۰۲,۲۸۲,۴۳۰	۳۳,۲۰۳,۴۹۷,۲۷۸	۲,۷۳۰,۹۷۲	سیمان مازندران
۱.۸۵٪	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۱	۱۵,۹۷۹,۳۵۷,۹۲۶	۱۲,۷۳۰	۱,۷۳۲,۵۳۴	-	-	-	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۷۶۵,۸۱۴,۲۳۴	۱۳۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۱.۹۵٪	۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۳۲۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۲۶	۱۳,۱۹۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۱	۱۵,۹۷۹,۳۵۷,۹۲۶	۱,۷۳۲,۵۳۴	سیمان مازندران
۱.۸۸٪	۲۲,۲۱۲,۷۷۷,۷۱۷	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱۴,۰۶۰	۱,۵۸۹,۳۰۹	-	-	-	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۹۷۳,۰۲۶	۱,۷۶۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۰.۱۹٪	۲,۳۴۸,۴۸۵,۳۳۴	۱,۷۳۳,۳۴۸,۶۰۰	۲۶,۷۰۰	۸۴,۷۱۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	(۳۳۳,۳۰۳)	-	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۷,۷۰۵,۴۲۴,۸۳۹	۱,۵۸۹,۳۰۹	شیشه و گاز
۴.۳۶٪	۵۱,۶۰۳,۹۵۶,۶۹۳	۴۷,۶۱۴,۸۲۷,۰۴۷	۳,۷۲۰	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	۵,۹۰۳,۱۲۸,۰۹۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	۸,۱۴۴,۵۸۱,۶۷۵	۶,۳۰۲,۲۳۰,۲۲۹	۳۰۸,۰۲۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۰۱٪	۲۳,۷۵۴,۶۱۴,۰۴۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۹,۹۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳,۵۶۲,۱۳۹,۳۸۳	۵۳,۰۷۴,۰۴۴,۰۹۳	۱۵,۵۵۵,۰۶۴	صنایع مس افق کرمان
۰.۹۶٪	۱۱,۳۰۷,۵۲۵,۵۱۲	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۸,۶۴۰	۱,۳۱۶,۵۷۵	-	-	-	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۵۶,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۰.۵۶٪	۶,۶۱۳,۳۲۸,۵۱۲	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۲,۲۶۵	۲,۹۳۷,۳۱۳	-	-	-	۱۰,۳۱۲,۸۸۳,۰۶۵	۱۱,۱۸۳,۱۴۵,۳۷۵	۱,۳۱۶,۵۷۵	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۵.۴۶٪	۶۴,۶۶۴,۹۴۰,۶۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۱۸,۰۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۵۸,۸۳۲,۹۳۶	۱۲,۰۵۴,۱۵۶,۹۸۳	۱,۸۵۵,۱۴۵	فولاد خوزستان
۳.۲۷٪	۳۸,۶۷۵,۴۵۰,۶۶۵	۳۹,۲۹۵,۷۶۴,۳۷۸	۳۹,۵۰۰	۹۸۴,۹۸۶	-	-	-	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۸۹,۶۱۷,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۵.۶۳٪	۶۶,۶۴۶,۰۵۳,۸۶۰	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۵,۰۲۰	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	-	-	-	۳۱,۵۱۰,۲۱۲,۴۰۷	۷,۷۸۵,۵۵۱,۹۷۱	۱۹۳,۲۷۶	محصولات کاغذی لطیف
۱.۷۴٪	۲۰,۵۳۷,۰۷۳,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۴,۱۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۶۲۸,۸۸۵,۷۶۴	۵۲,۹۸۸,۲۱۸,۹۵۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	ملی صنایع مس ایران
۱.۱۵٪	۱۳,۵۵۱,۹۵۶,۵۹۵	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۳,۳۰۹	۴,۱۱۹,۹۹۸	-	-	-	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۲۴,۹۹۰,۶۶۶,۸۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۰.۱۱٪	۱,۳۶۶,۳۲۶,۵۱۸	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۳,۷۱۹	۳۳۲,۵۴۰	-	-	-	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۴,۱۱۹,۹۹۸	۳۳۲,۵۴۰	بانک کار آفرین
	۱,۱۲۲,۸۶۱,۸۳۵,۰۶۱	۱,۲۶۳,۷۷۵,۹۸۶,۱۷۱			۱۹,۰۳۸,۹۸۴,۶۷۴			۵۵,۳۳۲,۲۰۰,۰۱۳	۱,۲۲۴,۱۵۴,۹۱۸,۸۷۲		ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

X

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.		.	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۰,۴۰۵	۳۰,۷۱۷	اختیار ف.ت. کیمیا-۱۰۴۰۶-۰۱/۰۶/۱۶
.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۳,۷۴۵	۷۴	اختیار ف.ت. دانا-۳۳۷۴۵-۰۲۰۲۲۵
.		.	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۴۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیار ف.ت. حافرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پارسیان میرداماد غربی	۸۱۰-۷۱۱۹-۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۷,۲۲۳,۶۴۱,۲۴۷	۲,۰۸۶,۲۴۸,۲۹۰	۸,۴۴۲,۳۸۴,۶۸۷	۸۶۷,۵۰۴,۸۵۰
بانک پارسیان میرداماد غربی	۰۲۱۰۰۰۱۸۹۲۸۰۰۶	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر فلکه صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۳۶۹,۹۰۶,۷۴۱	۷۰,۹۶۲,۵۲۱	۴۳۹,۸۸۹,۸۶۴	۹۷۹,۳۹۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۲۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۰	۹۵۳,۳۷۱,۴۳۳	۱۴,۷۵۱,۱۵۷,۸۷۰	۱۵,۷۰۳,۵۲۷,۵۲۳	۱,۰۰۱,۷۸۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۶,۰۵۳,۷۵۷,۵۹۹	۳۰,۹۱۰,۸۷۲,۶۳۰	۳۰,۶۱۰,۰۱۰,۸۵۴	۶,۳۵۴,۶۱۹,۳۷۵
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۸۲۵,۰۳۳	۱۲,۳۵۳	۰	۱,۸۳۷,۳۸۶
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد تجریش	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۲۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
								درصد به کل دارایی‌ها

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۱۷۴	.	۷,۱۷۴	۷,۱۷۴	.	۷,۱۷۴	.	۱۷	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۷۸,۹۵۹	.	۲,۵۷۸,۹۵۹	۲,۵۷۸,۹۵۹	.	۲,۵۷۸,۹۵۹	.	۱	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۶۱,۹۷۷	.	۶,۴۶۱,۹۷۷	۶,۴۶۱,۹۷۷	.	۶,۴۶۱,۹۷۷	.	۱۲	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸۷۰,۴۸۳	.	۸۷۰,۴۸۳	۸۷۰,۴۸۳	.	۸۷۰,۴۸۳	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۱۲,۳۵۳	.	۱۲,۳۵۳	۱۲,۳۵۳	.	۱۲,۳۵۳	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۳۳۴,۸۶۶,۴۳۲	۱,۱۳۳,۵۶۸	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۶,۴۳۲	۱,۱۳۳,۵۶۸	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲۷۹,۳۳۲,۷۱۸	۳۷,۱۴۳	۲۷۹,۳۶۹,۸۶۱	۲۷۹,۳۳۲,۷۱۸	۳۷,۱۴۳	۲۷۹,۳۶۹,۸۶۱	۲۲	۱	بانک پاسارگاد تجریش
۶۲۴,۱۳۰,۰۹۶	۱,۱۷۰,۷۱۱	۶۲۵,۳۰۰,۸۰۷	۶۲۴,۱۳۰,۰۹۶	۱,۱۷۰,۷۱۱	۶۲۵,۳۰۰,۸۰۷			

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۵۵,۱۷۲	۲,۷۵۰	۷,۳۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۹۲,۸۳۷,۰۱۷	۷,۰۰۸,۸۸۵,۹۸۳	۷,۲۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۹۲,۸۳۷,۰۱۷	۷,۰۰۸,۸۸۵,۹۸۳
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹۵۵	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۳,۲۲۹	۹۴۳,۱۷۶,۷۷۱	۱,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۳,۲۲۹	۹۴۳,۱۷۶,۷۷۱
				۸,۳۱۴,۰۲۳,۰۰۰	۳۶۱,۹۶۰,۲۴۶	۷,۹۵۲,۰۶۲,۷۵۴	۸,۲۱۴,۰۲۳,۰۰۰	۳۶۱,۹۶۰,۲۴۶	۷,۹۵۲,۰۶۲,۷۵۴

امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
نیرو محرکه	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۲۰,۵۳۷,۰۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	۱۹,۱۵۵,۳۴۳,۵۰۰	۲۰,۵۳۷,۰۷۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲,۹۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۱۳,۵۵۱,۹۵۶,۵۹۵	۴,۱۱۹,۹۹۸	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)	۱۳,۶۶۸,۳۷۶,۵۶۸	۱۳,۵۵۱,۹۵۶,۵۹۵	۴,۱۱۹,۹۹۸
ایران خودرو	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	(۱۹۴,۴۵۳,۳۵۷)	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۹۱۵	۱,۷۷۸,۳۳۸	(۱۹۴,۴۵۳,۳۵۷)	۱۱,۷۲۰,۲۲۸,۱۷۳	۱۱,۵۲۵,۷۷۴,۹۱۵	۱,۷۷۸,۳۳۸
بانک اقتصاد نوین	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)	۴,۸۰۲,۲۱۱,۳۷۱	۴,۱۴۴,۶۴۱,۶۶۹	۱,۳۰۹,۹۱۲	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)	۴,۸۰۲,۲۱۱,۳۷۱	۴,۱۴۴,۶۴۱,۶۶۹	۱,۳۰۹,۹۱۲
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۵	۱۴,۶۷۸,۶۰۳,۳۱۸	۳,۵۷۸,۰۱۴	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)	۱۴,۹۲۷,۵۷۴,۰۵۵	۱۴,۶۷۸,۶۰۳,۳۱۸	۳,۵۷۸,۰۱۴
رادیاتور ایران	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵	۵,۲۵۷,۲۸۲,۳۶۷	۶,۶۱۱,۴۷۶,۲۵۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵	۵,۲۵۷,۲۸۲,۳۶۷	۶,۶۱۱,۴۷۶,۲۵۲	۱,۵۵۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۶۶,۶۴۶,۰۵۳,۸۵۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)	۷۰,۶۲۸,۸۸۵,۷۶۳	۶۶,۶۴۶,۰۵۳,۸۵۹	۱۳,۳۵۵,۵۷۲
ایران یاسا تاروپر ابر	۳۰,۲۶۹۴,۷۲۶	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۹,۷۷۹,۳۶۸,۰۷۳	۷۸۰,۷۸۶	۳۰,۲۶۹۴,۷۲۶	۹,۴۷۶,۶۷۳,۳۴۷	۹,۷۷۹,۳۶۸,۰۷۳	۷۸۰,۷۸۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۰۶۲,۳۲۱	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۳۰,۷۹۰,۳۹۷,۵۵۲	۱۰,۱۲,۳۴۵	۱۰,۰۶۲,۳۲۱	۳۰,۷۸۰,۳۳۵,۳۳۱	۳۰,۷۹۰,۳۹۷,۵۵۲	۱۰,۱۲,۳۴۵
داروسازی اکسیر	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۲۶,۵۲۵,۳۳۰,۲۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۲۶,۵۲۵,۳۳۰,۲۰۰	۲۶,۳۰۲,۵۶۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
سیمان مازندران	.	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۱,۷۳۲,۵۳۴	.	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۲۱,۹۲۳,۹۲۹,۶۳۰	۱,۷۳۲,۵۳۴
سیمان شاهرود	(۱۷۲,۱۶۳,۵۱۰)	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۴۶۵,۶۴۱,۶۲۰	۱۳۰,۰۰۰	(۱۷۲,۱۶۳,۵۱۰)	۲,۶۳۸,۸۰۵,۱۳۰	۲,۴۶۵,۶۴۱,۶۲۰	۱۳۰,۰۰۰
شیشه و گاز	۱,۸۹۵,۸۲۳,۱۳۳	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۱۶	۱,۵۸۹,۳۰۹	۱,۸۹۵,۸۲۳,۱۳۳	۲۰,۳۱۶,۹۰۴,۵۸۳	۲۲,۲۱۲,۷۲۷,۷۱۶	۱,۵۸۹,۳۰۹
سیمان کرمان	(۲,۸۷۰,۴۳۶,۴۹۲)	۳۷,۱۵۵,۳۵۶,۷۱۹	۳۴,۶۴۴,۹۲۰,۲۲۶	۲,۵۱۰,۹۷۲	(۲,۸۷۰,۴۳۶,۴۹۲)	۳۷,۱۵۵,۳۵۶,۷۱۹	۳۴,۶۴۴,۹۲۰,۲۲۶	۲,۵۱۰,۹۷۲
فولاد خوزستان	(۵۴۵,۳۹۴,۴۲۳)	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۶,۶۱۳,۴۲۸,۵۱۲	۲,۹۳۷,۳۱۳	(۵۴۵,۳۹۴,۴۲۳)	۷,۱۵۸,۸۲۲,۹۳۶	۶,۶۱۳,۴۲۸,۵۱۲	۲,۹۳۷,۳۱۳
فولاد خراسان	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۴,۹۴۰,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰)	۶۶,۲۰۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۴,۶۶۴,۹۴۰,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	(۲۷۸,۰۶۸,۴۷۷)	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۲,۳۰۶,۱۹۰,۰۱۶	۸۱۳,۱۷۷	(۲۷۸,۰۶۸,۴۷۷)	۲,۵۸۴,۲۵۸,۴۹۴	۲,۳۰۶,۱۹۰,۰۱۶	۸۱۳,۱۷۷
پالایش نفت بندرعباس	(۵,۷۶۵,۶۸۷)	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۲۸۵,۸۱۳,۴۳۱	۴۱,۴۴۰	(۵,۷۶۵,۶۸۷)	۲۹۱,۵۷۹,۱۱۹	۲۸۵,۸۱۳,۴۳۱	۴۱,۴۴۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

(۵,۴۲۶,۵۱۸,۹۵۰)	۴۵,۳۶۱,۴۸۲,۶۵۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۴۲۶,۵۱۸,۹۵۰)	۴۵,۳۶۱,۴۸۲,۶۵۰	۳۹,۹۳۴,۹۶۴,۷۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰
(۱۳,۰۳۸,۵۰۶,۲۰۹)	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۴۴,۹۳۲,۱۴۰,۸۲۶	۲,۶۵۵,۱۷۲	(۱۳,۰۳۸,۵۰۶,۲۰۹)	۵۷,۹۶۰,۶۴۷,۰۳۶	۴۴,۹۳۲,۱۴۰,۸۲۶	۲,۶۵۵,۱۷۲
(۵۴۲,۳۵۳,۶۸۰)	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۳۲۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	(۵۴۲,۳۵۳,۶۸۰)	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۳,۰۷۶,۲۷۴,۳۲۰	۱,۷۶۰,۰۰۰
۴۸۲,۵۱۱,۸۷۰	۱,۵۲۴,۷۷۲,۲۹۵	۲,۰۰۷,۳۸۵,۱۶۵	۶,۰۰۰	۴۸۲,۵۱۱,۸۷۰	۱,۵۲۴,۷۷۲,۲۹۵	۲,۰۰۷,۳۸۵,۱۶۵	۶,۰۰۰
۹۹۴,۶۴۳,۴۴۸	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۱۱,۳۰۷,۵۲۵,۵۱۲	۱,۳۱۶,۵۷۵	۹۹۴,۶۴۳,۴۴۸	۱۰,۳۱۲,۸۸۲,۰۶۴	۱۱,۳۰۷,۵۲۵,۵۱۲	۱,۳۱۶,۵۷۵
(۴۳۲,۰۲۱,۸۰۳)	۸,۴۴۱,۸۳۳,۷۷۵	۷,۹۰۹,۸۱۰,۹۷۱	۲۱۲,۰۴۲	(۴۳۲,۰۲۱,۸۰۳)	۸,۴۴۱,۸۳۳,۷۷۵	۷,۹۰۹,۸۱۰,۹۷۱	۲۱۲,۰۴۲
(۲۰۴,۳۸۶,۴۴۱)	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۷,۶۷۲,۳۵۲,۵۷۵	۷۹۰,۸۰۷	(۲۰۴,۳۸۶,۴۴۱)	۷,۸۷۶,۷۳۹,۰۱۷	۷,۶۷۲,۳۵۲,۵۷۵	۷۹۰,۸۰۷
۱,۹۳۸,۶۰۵,۵۳۵	۱۷,۸۵۹,۰۲۶,۲۷۲	۱۹,۸۹۷,۶۳۱,۸۰۸	۲,۷۰۸,۶۲۴	۱,۹۳۸,۶۰۵,۵۳۵	۱۷,۸۵۹,۰۲۶,۲۷۲	۱۹,۸۹۷,۶۳۱,۸۰۸	۲,۷۰۸,۶۲۴
۵,۵۵۳,۹۳۱,۹۸۰	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۹۷,۳۵۰,۷۵۰,۰۲۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴	۵,۵۵۳,۹۳۱,۹۸۰	۹۱,۵۹۶,۸۱۸,۰۴۶	۹۷,۳۵۰,۷۵۰,۰۲۶	۱۷,۳۲۰,۵۰۴
(۸۸,۳۸۰,۹۰۵)	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۸,۹۵۲,۹۸۵,۷۷۵	۲,۲۲۲,۷۴۸	(۸۸,۳۸۰,۹۰۵)	۹,۰۴۱,۳۶۶,۶۸۱	۸,۹۵۲,۹۸۵,۷۷۵	۲,۲۲۲,۷۴۸
۶۳۳,۱۷۱,۳۴۰	۲,۰۴۴,۸۸۰,۶۹۲	۲,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	۵۷۰,۹۰۱	۶۳۳,۱۷۱,۳۴۰	۲,۰۴۴,۸۸۰,۶۹۲	۲,۶۷۸,۰۵۲,۰۳۲	۵۷۰,۹۰۱
(۵۷۴,۱۹۶,۱۴۲)	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۳۶۶,۳۲۶,۵۱۷	۳۴۲,۵۴۰	(۵۷۴,۱۹۶,۱۴۲)	۱,۸۴۲,۵۲۲,۶۶۰	۱,۳۶۶,۳۲۶,۵۱۷	۳۴۲,۵۴۰
(۳,۷۳۷,۹۷۸,۱۸۷)	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۴,۸۴۸,۶۸۵,۹۷۷	۴,۵۶۶,۶۶۶	(۳,۷۳۷,۹۷۸,۱۸۷)	۱۸,۵۸۶,۶۶۴,۱۶۵	۱۴,۸۴۸,۶۸۵,۹۷۷	۴,۵۶۶,۶۶۶
(۸۴,۱۵۹,۷۱۱)	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۱۱۰,۳۵۰,۲۴۱	۳۶۸,۱۰۲	(۸۴,۱۵۹,۷۱۱)	۳,۱۹۴,۴۰۹,۹۵۳	۳,۱۱۰,۳۵۰,۲۴۱	۳۶۸,۱۰۲
۲۶,۴۸۸,۳۶۹,۴۲۶	۲۳۳,۴۳۰,۷۲۶,۲۴۲	۲۵۹,۷۹۸,۹۹۵,۶۶۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸	۲۶,۴۸۸,۳۶۹,۴۲۶	۲۳۳,۴۳۰,۷۲۶,۲۴۲	۲۵۹,۷۹۸,۹۹۵,۶۶۸	۲۰,۵۶۲,۸۶۸
۱۰,۱۲,۷۳۸,۱۴۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۲,۷۵۲,۶۱۴,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲,۷۳۸,۱۴۰	۲۲,۷۴۱,۸۷۵,۹۰۰	۲۲,۷۵۲,۶۱۴,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۰,۲۰۳,۶۹۲	۲۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۲۵	۲۷,۵۴۵,۷۶۷,۴۱۷	۱,۵۱۹,۲۲۴	۳۰,۲۰۳,۶۹۲	۲۷,۵۱۵,۵۶۲,۷۲۵	۲۷,۵۴۵,۷۶۷,۴۱۷	۱,۵۱۹,۲۲۴
-	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴	-	۶,۹۹۲,۱۴۷	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷۰,۳۴
-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱۰,۱۷	-	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱۰,۱۷
۲,۷۷۲,۹۲۶	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۲,۷۷۲,۹۲۶	۵,۲۰۲,۰۲۸,۴۴۷	۵,۲۰۴,۸۰۱,۳۸۲	۱,۳۹۴,۷۶۷
(۵۴۸)	۱۴,۳۶۶	۱۳,۷۱۷	۱	(۵۴۸)	۱۴,۳۶۶	۱۳,۷۱۷	۱
۲۳,۵۳۹	۲,۲۷۲,۱۸۵	۲,۲۹۵,۷۲۴	۷۴	۲۳,۵۳۹	۲,۲۷۲,۱۸۵	۲,۲۹۵,۷۲۴	۷۴
(۵۱۰,۱۹۵,۷۵۲)	۳۹,۱۸۵,۶۶۶,۴۱۸	۳۸,۶۷۵,۴۵۰,۶۶۵	۹۸۴,۹۸۶	(۵۱۰,۱۹۵,۷۵۲)	۳۹,۱۸۵,۶۶۶,۴۱۸	۳۸,۶۷۵,۴۵۰,۶۶۵	۹۸۴,۹۸۶
۸,۴۲۱,۳۸۶	۲,۳۴۰,۰۶۴,۰۲۷	۲,۳۴۸,۴۸۵,۳۳۳	۸۴,۷۱۷	۸,۴۲۱,۳۸۶	۲,۳۴۰,۰۶۴,۰۲۷	۲,۳۴۸,۴۸۵,۳۳۳	۸۴,۷۱۷
۵۲۱,۸۷۶,۳۵۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۳۵۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۳۵۰	۱۲,۹۲۷,۶۲۰,۳۵۰	۱۳,۴۴۹,۴۹۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۱,۲۴۰,۰۲۵	۴۸,۰۵۲,۷۱۶,۶۶۸	۵۱,۶۰۳,۹۵۶,۶۹۳	۱۳,۹۵۵,۰۶۴	۳,۵۵۱,۲۴۰,۰۲۵	۴۸,۰۵۲,۷۱۶,۶۶۸	۵۱,۶۰۳,۹۵۶,۶۹۳	۱۳,۹۵۵,۰۶۴
۸۰,۳۸۹,۶۵۸	۶,۳۴۵,۲۶۸,۱۹۳	۶,۴۲۵,۷۵۷,۸۵۱	۳۳۷,۳۸۱	۸۰,۳۸۹,۶۵۸	۶,۳۴۵,۲۶۸,۱۹۳	۶,۴۲۵,۷۵۷,۸۵۱	۳۳۷,۳۸۱
۶,۱۲۶,۳۷۵,۶۰۴	۱,۱۱۶,۷۲۵,۴۵۹,۴۵۵	۱,۱۲۲,۸۶۱,۸۳۵,۰۴۱		۶,۱۲۶,۳۷۵,۶۰۴	۱,۱۱۶,۷۲۵,۴۵۹,۴۵۵	۱,۱۲۲,۸۶۱,۸۳۵,۰۴۱	

بانک پاسارگاد
 سرمایه گذاری دارویی تامین
 شیشه قزوین
 روغن نباتی ناب
 فرآوری زغال سنگ پروده طیس
 پتروشیمی جم
 پاکدیس
 سیحان دارو
 آتیه داده پرداز
 سرمایه گذاری مس سرچشمه
 تامین سرمایه لوتوس یارسیان
 ح . تامین سرمایه لوتوس یارسیان
 سرمایه گذاری صبا تامین
 سرمایه گذاری سیحان تامین
 تامین سرمایه امین
 صنعت غذایی کورش
 سینید ماکیان
 ریل گردش ایرانیان
 بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ نادیه
 ریل پرداز نو آفرین
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 داروسازی دانا
 محصولات کاغذی لطیف
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 یارس فولاد سبزوار
 صنایع مس افق کرمان
 بین المللی ساروج پوشهر

امور سرمایه گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴	۵,۵۰۹,۴۲۲,۷۱۴	۵,۹۰۳,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴	۵,۵۰۹,۴۲۲,۷۱۴	۵,۹۰۳,۱۲۸,۰۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	۱,۸۶۹,۳۴۰,۳۴۸	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	۱,۸۶۹,۳۴۰,۳۴۸	۱,۷۸۸,۱۷۲,۷۸۴	۱۳۱,۳۷۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۸۰۲,۷۲۱)	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۰,۷۱۷	(۸۰۲,۷۲۱)	۳۱۸,۶۸۵,۷۹۸	۳۱۷,۸۸۳,۰۷۷	۳۰,۷۱۷	آریان کیمیا تک
(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۲۲۳,۳۰۳	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	۵,۹۰۴,۵۱۷,۶۲۷	۵,۸۵۵,۸۵۵,۵۵۱	۲۲۳,۳۰۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲۸,۳۳۷,۱۳۷	۲,۴۶۳,۷۷۲,۸۰۴	۲,۴۹۲,۱۰۹,۹۴۱	۱۳۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۷,۱۳۷	۲,۴۶۳,۷۷۲,۸۰۴	۲,۴۹۲,۱۰۹,۹۴۱	۱۳۱,۰۰۰	بین المللی ساروج پوشهر
(۲۸۷,۲۰۷,۴۱۱)	۳,۲۸۶,۹۲۵,۷۱۱	۲,۹۹۹,۷۱۸,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	(۲۸۷,۲۰۷,۴۱۱)	۳,۲۸۶,۹۲۵,۷۱۱	۲,۹۹۹,۷۱۸,۳۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سیمان کرمان
۴,۲۰۲,۷۴۹	۱۹,۳۵۲,۶۶۵,۰۰۲	۱۹,۳۵۶,۸۶۷,۷۵۱		۴,۲۰۲,۷۴۹	۱۹,۳۵۲,۶۶۵,۰۰۲	۱۹,۳۵۶,۸۶۷,۷۵۱		

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع مس افق کرمان	-	۳,۵۵۱,۲۴۰,۰۲۵	۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴	۳,۹۴۴,۹۴۵,۴۰۹	-	۳,۹۴۴,۹۴۵,۴۰۹	۳۹۳,۷۰۵,۳۸۴	۳,۹۴۴,۹۴۵,۴۰۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۵۳۸)	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	(۸۱,۱۶۸,۱۱۲)	-	(۸۱,۱۶۸,۱۱۲)	(۸۱,۱۶۷,۵۶۴)	(۸۱,۱۶۸,۱۱۲)
آریان کیمیا تک	-	-	(۸۰۲,۷۲۱)	(۸۰۲,۷۲۱)	-	(۸۰۲,۷۲۱)	(۸۰۲,۷۲۱)	(۸۰۲,۷۲۱)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۸,۴۲۱,۳۸۶	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	(۴۰,۲۴۰,۷۹۰)	-	(۴۰,۲۴۰,۷۹۰)	(۴۸,۶۶۲,۰۷۶)	(۴۰,۲۴۰,۷۹۰)
بین المللی ساروج بوشهر	-	۸۰,۴۸۹,۶۵۸	۲۸,۳۳۷,۱۳۷	۱۰۸,۸۲۶,۷۹۵	-	۱۰۸,۸۲۶,۷۹۵	۲۸,۳۳۷,۱۳۷	۱۰۸,۸۲۶,۷۹۵
سیمان کرمان	-	(۲,۸۷۰,۴۳۶,۴۹۲)	(۲۸۷,۲۰۷,۴۱۱)	(۳,۱۵۷,۶۴۳,۹۰۳)	-	(۳,۱۵۷,۶۴۳,۹۰۳)	(۲۸۷,۲۰۷,۴۱۱)	(۳,۱۵۷,۶۴۳,۹۰۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷,۰۰۸,۸۸۵,۹۸۳	(۱۳,۰۲۸,۵۰۶,۲۰۹)	-	(۶,۰۲۹,۶۲۰,۲۲۶)	-	(۶,۰۲۹,۶۲۰,۲۲۶)	(۱۳,۰۲۸,۵۰۶,۲۰۹)	(۶,۰۲۹,۶۲۰,۲۲۶)
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۴۳,۱۷۶,۷۷۱	(۳,۳۳۷,۹۷۸,۱۸۷)	-	(۲,۳۹۴,۸۰۱,۴۱۶)	-	(۲,۳۹۴,۸۰۱,۴۱۶)	(۳,۳۳۷,۹۷۸,۱۸۷)	(۲,۳۹۴,۸۰۱,۴۱۶)
نیرو محرکه	-	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	-	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	-	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰	-	۱,۳۸۱,۷۲۹,۵۰۰
تایدواتر خاورمیانه	-	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	-	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	-	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	-	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)
بانک کارآفرین	-	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)	-	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)	-	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)	-	(۱۱۶,۴۱۹,۹۷۲)
ایران خودرو	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	(۱۹۴,۴۵۳,۲۵۷)	-	(۱۹۴,۴۵۳,۲۵۷)	-	(۱۹۴,۴۵۳,۲۵۷)	-	(۱۹۴,۴۵۳,۲۵۷)
بانک اقتصادنوبین	-	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)	-	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)	-	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)	-	(۶۵۷,۵۶۹,۶۰۱)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)	-	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)	-	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)	-	(۲۴۸,۹۷۰,۷۳۶)
رادیاتور ایران	-	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵	-	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵	-	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵	-	۱,۲۵۴,۱۹۲,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	-	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)	-	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)	-	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)	-	(۳,۹۸۲,۸۳۱,۹۰۳)
ایران یاساتانایورابر	-	۳۰۲,۶۹۴,۷۲۶	-	۳۰۲,۶۹۴,۷۲۶	-	۳۰۲,۶۹۴,۷۲۶	-	۳۰۲,۶۹۴,۷۲۶
تولید مواد اولیه داروپخش	-	۱۰۰,۶۲,۳۳۱	-	۱۰۰,۶۲,۳۳۱	-	۱۰۰,۶۲,۳۳۱	-	۱۰۰,۶۲,۳۳۱
داروسازی اکسیر	-	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	-	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	-	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	-	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

-1.23%	(173,163,510)		(173,163,510)	
13.35%	1,895,813,133		1,895,813,133	
-3.84%	(545,394,423)		(545,394,423)	
-10.83%	(1,538,789,400)		(1,538,789,400)	
-1.96%	(278,068,477)		(278,068,477)	
-0.04%	(5,765,687)		(5,765,687)	
-38.20%	(5,426,518,950)		(5,426,518,950)	
-3.82%	(542,353,680)		(542,353,680)	
3.40%	482,511,870		482,511,870	
7.00%	994,643,448		994,643,448	
-3.04%	(422,021,803)		(422,021,803)	
-1.44%	(204,386,441)		(204,386,441)	
13.65%	1,938,605,525		1,938,605,525	
41.21%	5,853,931,980		5,853,931,980	
-0.62%	(88,380,905)		(88,380,905)	
3.46%	633,171,340		633,171,340	
-4.06%	(576,196,142)		(576,196,142)	
-0.59%	(84,159,711)		(84,159,711)	
185.63%	26,368,269,426		26,368,269,426	
7.13%	1,012,738,140		1,012,738,140	
-0.31%	30,203,692		30,203,692	
-0.00%	.		.	
-0.00%	.		.	
-0.00%	.		.	
-0.00%	2,772,936		2,772,936	
-0.00%	23,539		23,539	
-3.59%	(510,195,752)		(510,195,752)	
3.67%	521,876,250		521,876,250	
	14,092,641,107	4,202,749	6,136,375,604	7,952,022,754

-1.23%	(173,163,510)		(173,163,510)	
13.35%	1,895,813,133		1,895,813,133	
-3.84%	(545,394,423)		(545,394,423)	
-10.83%	(1,538,789,400)		(1,538,789,400)	
-1.96%	(278,068,477)		(278,068,477)	
-0.04%	(5,765,687)		(5,765,687)	
-38.20%	(5,426,518,950)		(5,426,518,950)	
-3.82%	(542,353,680)		(542,353,680)	
3.40%	482,511,870		482,511,870	
7.00%	994,643,448		994,643,448	
-3.04%	(422,021,803)		(422,021,803)	
-1.44%	(204,386,441)		(204,386,441)	
13.65%	1,938,605,525		1,938,605,525	
41.21%	5,853,931,980		5,853,931,980	
-0.62%	(88,380,905)		(88,380,905)	
3.46%	633,171,340		633,171,340	
-4.06%	(576,196,142)		(576,196,142)	
-0.59%	(84,159,711)		(84,159,711)	
185.63%	26,368,269,426		26,368,269,426	
7.13%	1,012,738,140		1,012,738,140	
-0.31%	30,203,692		30,203,692	
-0.00%	.		.	
-0.00%	.		.	
-0.00%	.		.	
-0.00%	2,772,936		2,772,936	
-0.00%	23,539		23,539	
-3.59%	(510,195,752)		(510,195,752)	
3.67%	521,876,250		521,876,250	
	14,092,641,107	4,202,749	6,136,375,604	

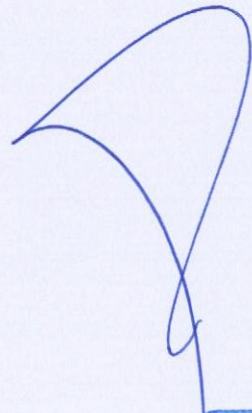
سیمان شاهرود
شیشه و گاز
فولاد خوزستان
فولاد خراسان
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ
پالایش نفت بندرعباس
بانک پاسارگاد
شیشه قزوین
روغن نباتی ناب
فراوری زغال سنگ پروده طبس
پتروشیمی جم
پاکدیس
سیحان دارو
آتیه داده پرداز
سرمایه گذاری مس سرچشمه
تامین سرمایه لوتوس پارسین
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
سرمایه گذاری سیمان تامین
تامین سرمایه امین
صنعت غذایی کورش
سپید ماکیان
ریل گردش ابراتیان
بیمه اتکایی سامان 7.5 تادیه
ریل پرداز نو آفرین
داروسازی دانا
محصولات کاغذی لطیف
پارس فولاد سبزوار

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آپر

X

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۷,۱۷۴	۷,۱۷۴	۸۱-۷۱۱۹-۵	بانک پارسیان میرداماد غربی
۲,۵۷۸,۹۵۹	۲,۵۷۸,۹۵۹	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۶۲۵۲	بانک شهر فلکه صادقیه
۶,۴۶۱,۹۷۷	۶,۴۶۱,۹۷۷	۳۳۶-۸۱۰۰-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی
۸۷۰,۴۸۳	۸۷۰,۴۸۳	۲۰۵۶۵۲۱۹۲۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱۲,۳۵۳	۱۲,۳۵۳	۹۴۸۲۲۸۳۴۰۲	بانک ملت مهستان
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۵۷۳۴۶۲۲۰۰۵	بانک دی میدان ونک
۲۷۹,۳۶۹,۸۶۱	۲۷۹,۳۶۹,۸۶۱	۲۱۶-۹۰۱۲-۱۴۶۶۴۹۵۰-۱	بانک پاسارگاد تجریش



امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

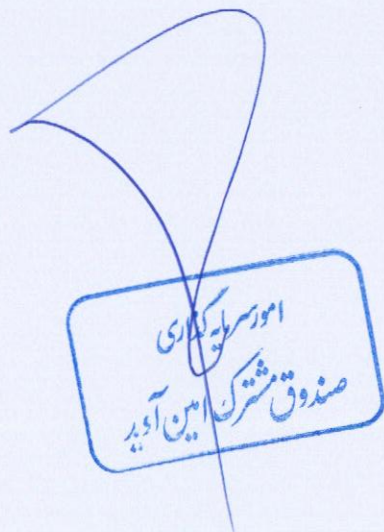
۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

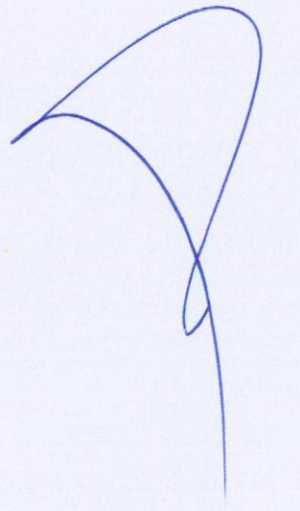
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۳۳,۶۳۴,۲۶۸	۹۳۳,۶۳۴,۲۶۸	سایر درآمدها
۱,۷۹۲,۶۸۴	۱,۷۹۲,۶۸۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳۵,۴۲۶,۹۵۲	۹۳۵,۴۲۶,۹۵۲	



✗

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۰۹۲,۶۴۱,۱۰۷	۹۹.۲۱٪	۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲۵,۳۰۰,۸۰۷	۴.۴۰٪	۰.۰۵٪
	<u>۱۴,۷۱۷,۹۴۱,۹۱۴</u>		



امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید